

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843824

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DETERMINA
DEL
RESP. UFF. VIGILANZA

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 90 DEL 16-12-18

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER : FORNITURA VESTIARIO POLIZIA
LOCALE, LAVORI RIPARAZIONE MEZZI , PAGAMENTO PARZIALE
BOLLI , PAGAMENTO PARZIALE FRANCHIGIE, RICOVERO
CANI RANDAGI , SEGNALETICA STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 11/04/2018 avente per oggetto “**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E PLURIENNALE 2018-2020”;**

Visto il Decreto del Sindaco prot. 393 del 16.01.2014 di nomina del Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Premesso che :

- nel mese di aprile e maggio 2018 venivano autorizzati dei lavori da eseguire sui seguenti mezzi AZ 908 TL e CE 870 DE prot. 3372/2018 e che per mero errore materiale , questo servizio non ha provveduto ad effettuare il relativo impegno ;
- che da un controllo dei pagamenti del bolli anno 2018 , risultano scoperte alcune posizioni;
- che è necessario dotare il nuovo personale di Polizia Locale di vestiario adeguato;
- che è necessario procedere al pagamento delle franchigie richiesta con prot. 8725/2018 dalla ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SCRL;
- che necessario procedere ad impegnare le somme per il mantenimento cani randagi IV trimestre 2018;
- ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare le somme necessarie per quanto indicato ;

ACQUISITO secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanate con deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007), il seguente codice identificativo della gara

CIG Z17260A18C (lavori mezzi comunali e pagamento bolli) ;

CIG Z1424EDF49 (acquisto vestiario polizia locale);

CIG ZAB25A4E7C (spese ricovero cani randagi IV trimestre 2018)

DETERMINA

- 1)di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

a) Euro 584,38 i.c. al capitolo 326/ 0 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE per l'acquisto di nr. 01 giacca estiva, 01 pantalone, nr. 01 k-way , 01 scarponcino in GOROTEX a favore della C.C.C.P SRL con sede in Monteprandone (AP) Via Scopa n. 4 Frazione Centobuchi P.I. 01708990443 **–IMP 383/2018;**

b) Euro 225,00 i.c. al capitolo 2008/3 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI, ASSICURAZIONE, BOLLI a copertura lavori eseguiti su veicolo CE 870 DE a favore della ditta ELETTRAUTO FALERIA di Tomassetti Carlo & c. snc con sede in Montegiorgio (FM) Via Piane di Monteverde – **IMP. 358/18;**

c) Euro 529,59 i.c. al capitolo 2008/3 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI, ASSICURAZIONE, BOLLI pagamento bolli anno 2018 mezzi comunali- **IMP. 358/18,** procedendo al bonifico a favore della Regione Marche IBAN IT 34U076010260000000009605 indicando nella casuale quanto segue :

EURO 372,30 PER TARGA CE 870 DE ANNO 2018 SCADENZA 01/2019

EURO 64,88 PER TARGA EC 520 GP ANNO 2018 SCADENZA 01/2019

EURO 46,13 PER TARGA BX 520 AR ANNO 2018 SCADENZA 01/2019

EURO 30,15 PER TARGA AP 466621 ANNO 2018 SCADENZA 01/2019

d) Euro 301,85 i.c. al capitolo 812/2 SPESE SCUOLABUS ASSICURAZIONE BOLLI
per lavori su veicolo AZ 908 TL a favore della ditta ELETTRAUTO FALERIA di Tomassetti Carlo & c. snc con sede in Montegiorgio (FM) Via Piane di Monteverde P.I. 00922560446 **IMP. 339/18;**

e) Euro 615,30 i.c. al capitolo 344/1 PREMI ASSICURAZIONI INCENDI –FURTI-R.C.
a copertura parziale di richiesta recupero franchigie pervenuta a questo Ente in data 30/10/2018 prot. 8725, procedendo al pagamento a favore della ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SCRL presso UNICREDIT IT23K0200805056000103332813 **IMP. 328/18** ;

f) Euro 494,91 i.c. al capitolo 344/2 POLIZZE CAUZIONALI a copertura parziale di richiesta recupero franchigie pervenuta a questo Ente in data 30/10/2018 prot. 8725, procedendo al pagamento a favore della ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SCRL presso UNICREDIT IT23K0200805056000103332813 **IMP. 329/18** ;

g) Euro 1.000,00 al capitolo 101/1 SPESE RICOVERO CANI 2018 (IMP 330/18);

h) Euro 601,85 al capitolo 2010 SPESE SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE (IMP. 359/18);

3) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di effettuare la liquidazione al momento dell'invio delle fatture, previo visto di regolarità in ordine alla fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale e acquisizione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva;

La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgvo 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.Lgvo 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
f.to Rag. Raschioni Fausto

=====
PROT. N. In istruttoria 11
25-05-19

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 25-05-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
0 RASCHIONI FAUSTO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-05-19 al 09-06-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria
25-05-19

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Aurelia Piroli, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 25-05-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SACCONI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-05-19 al 09-06-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li